

**PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
w SIEMIATYCZACH Sp. z o.o.**

17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 88
tel. 085 655 25 25, fax 085 655 25 15
NIP 644-000-04-32 REG. P-000677783

BILANS
porównywalny

AKTYWA	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014r.	PASYWA	Stan na 31.12.2013r.	Stan na 31.12.2014r.
A. Aktywa trwałe	3 528 487,45	3 025 985,57	A. Kapitał (fundusz) własny	4 330 122,06	3 992 012,48
I. Wartości niematerialne i prawne	4 450,00	2 314,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 076 500,00	6 076 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 450,00	2 314,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 406 749,65	2 912 951,66	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	3 406 749,65	2 912 951,66	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 386 056,49	-1 746 377,94
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	170 325,64	53 330,67	VIII Zysk (strata) netto	-360 321,45	-338 109,58
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 326 390,53	1 220 431,46	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	221 205,19	176 244,84	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 050 263,14	1 031 301,21
d) środki transportu	1 688 828,29	1 462 944,69	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	117 287,80	110 719,91	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	117 287,80	110 719,91	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiąz. finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	117 287,80	110 719,91			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	117 287,80	110 719,91			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
w Siemiatyczach Sp. z o.o.
mgr Hieronim Tokarzewski

PREZES ZARZĄDU
Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej w Siemiatyczach Sp. z o.o.
Ryszard Błoński
Balanso 03.03.2015
BIEGŁY REWIDENT
Dankałeta Jasiulewicz
Nr ewid. 1393

B. Aktywa obrotowe	1 851 897,75	1 997 328,12	III. Zobowiązania krótkoterminowe	912 363,66	909 197,76
I. Zapasy	225 903,28	273 453,24	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	225 903,28	273 453,24	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne		
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	910 680,55	875 428,61
II. Należności krótkoterminowe	217 613,96	186 615,63	a) kredyty i pożyczki	0,00	
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	437 391,93	377 772,69
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	437 391,93	377 772,69
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	217 613,96	186 615,63	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	169 430,19	117 168,34	f) zobowiązania wekslowe		0,00
- do 12 miesięcy	169 430,19	117 168,34	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i in. świadczeń	284 975,41	334 100,16
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	179 038,90	157 930,75
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubez. społecz. i zdrow. oraz in. świadczeń	38 675,77	45 049,29	i) inne	9 274,31	5 625,01
c) inne	9 508,00	24 398,00	3. Fundusze specjalne	1 683,11	33 769,15
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	137 899,48	122 103,45
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 369 260,36	1 505 272,33	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 369 260,36	1 505 272,33	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	137 899,48	122 103,45
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	54 469,30	46 942,49
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowe	83 430,18	75 160,96
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 369 260,36	1 505 272,33			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 333 577,65	1 483 651,70			
- inne środki pieniężne	35 682,71	21 620,63			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 120,15	31 986,92			
AKTYWA RAZEM	5 380 385,20	5 023 313,69	PASYWA RAZEM	5 380 385,20	5 023 313,69

04.02.2015

Sporządziła Heronima Tokarzewska tel:

tel 85 655 2188

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
w Siemiatyczach Sp. z o.o.
mgr Heronima Tokarzewska

PREZES ZARZĄDU
Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej w Siemiatyczach Sp. z o.o.

Ryszard Błoński

BIEGŁY REWIDENT

Dorota Wsindiewicz
Nr Świad. 13559

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres
(wariant porównawczy)

WYSZCZEGÓLNIENIE	w zł i gr	
	01.01.2013 31.12.2013	01.01.2014 31.12.2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 277 365,78	10 325 850,84
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 792 769,99	10 141 811,74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	484 595,79	184 039,10
B. Koszty działalności operacyjnej	11 582 237,12	10 617 043,51
I. Amortyzacja	430 572,21	359 261,77
II. Zużycie materiałów i energii	4 317 876,56	3 927 050,32
III. Usługi obce	346 280,98	246 759,13
IV. Podatki i opłaty, w tym:	718 080,55	719 266,14
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	3 853 713,00	3 768 067,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	860 555,66	928 608,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	606 140,03	502 829,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	449 018,13	165 199,77
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-304 871,34	-291 192,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	124 841,66	93 565,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	21 600,00	
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	103 241,66	93 565,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	156 645,66	169 187,21
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		91 873,04
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 579,35	
III. Inne koszty operacyjne	155 066,31	77 314,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-336 675,34	-366 814,38
G. Przychody finansowe	25 976,89	28 708,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	8 837,45	7 098,52
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	17 139,44	21 610,28
H. Koszty finansowe	49 623,00	4,00
I. Odsetki, w tym:	49 623,00	4,00
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-360 321,45	-338 109,58
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-360 321,45	-338 109,58
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-360 321,45	-338 109,58

04.02.2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
Sporządziła Heronina Tokarzewska
mgr Heronina Tokarzewska

PREZES ZARZĄDU
Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej w Siemiatyczach Sp. z o.o.

Ryszard Błoński

Bolesław 03.03.2015.
BIEGLY REWIDENT

Danuta Jankiewicz
Nr ewid. 1350